

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000

No. CUR: 3690 Tipo Registro: DEV

Monto: 379,22

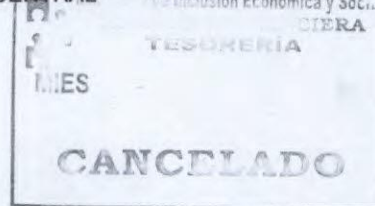
IVA: 0,00

Sub Total: 379,22

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 379,22

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO

Descripción:

SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL,  
COORDINAR LA ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DEL DIÁLOGO NACIONAL  
NOSOTRAS EMPRENDEMOS, DEL 27-05 AL 03-06-2019. CONTROL  
PREVIO RZ-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 1038737809

| Solicitud de Pago | Aprobado por Tesorería | Entregado al BCE |
|-------------------|------------------------|------------------|
| SI                | SI                     | SI               |

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|---------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006       | 1      | RECURSOS FISCALES        | 25/06/2019    | 379,22           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 379,22           | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  |  |  |

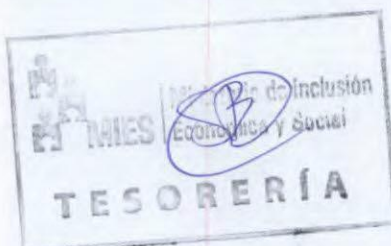
Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

| Código | Nombre | Monto |
|--------|--------|-------|
|--------|--------|-------|

Monto Líquido: 379,22

25/27  
alvar

21/07/19

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |      |                                                             |                       |                           |              |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion:                           | 280  | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000 |                                                             | 020 06 2019           | 3690                      | 3667         |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                             | No.                   | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | SIEMS-DDGO-2019-0058- | 1894                      |              |

|                    |            |                               |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:               | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:             |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación              | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 0919420679 | SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA |              |     |     |     |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 57                               | 00 | 000 | 011 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 379.22 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 379.22 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 379.22 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 379.22 |

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, COORDINAR LA ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DEL DIÁLOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS, DEL 27-05 AL 03-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO     | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOLICITADO |                                                                                                                |                                                                                                             |
| FECHA:     |                                                                                                                |                                                                                                             |
|            | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

MARÍA FERNANDO

0230

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |            |                                                             |                       |                           |                       |                |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|
| Institucion:                           | 280        | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                       |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999       | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   |                       | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000       |                                                             | 020                   | 06                        | 2019                  | 3690 3667      |
| Tipo Documento Respaldo                |            |                                                             | Clase Documento       |                           | No.                   | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            |                                                             | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | SIEMS-DDGO-2019-0058- | 1894           |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                                             | OTROS GASTOS          | RPA                       | RTO                   | DEV            |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:                                           |                       |                           |                       |                |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación                                            | 0                     |                           |                       |                |
| Beneficiario:                          | 0919420679 | SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA                               |                       |                           |                       |                |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN |                         |                     |
|------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO           | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| SOLICITADO       |                         |                     |
| FECHA:           |                         |                     |
|                  | Funcionario Responsable | Director Financiero |

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |      |                                                             |                       |                           |              |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion:                           | 280  | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000 |                                                             | 020 06 2019           | 3667                      | 3667         |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                             | No.                   | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | SIEMS-DDGO-2019-0058- | 1894                      |              |

|                    |              |                               |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:               | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:             |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación              | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 0919420679   | SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA |              |     |     |     |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 57                               | 00 | 000 | 011 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 379.22 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 379.22 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 379.22 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 379.22 |

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, COORDINAR LA ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DEL DIÁLOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS, DEL 27-05 AL 03-06-2019.

3690

## DATOS APROBACION

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>20/06/2019 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                 |

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 326  
Cargo: ASISTENTE

Cédula No. 0919420679

Funcionario: SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA

Nivel: NOMBRAMIENTO PROVISIONAL

Salida: 27/05/2019 05H00 Hora Retorno: 03/06/2019 21H00 Fecha Ciudad: GUAYAQUIL

1. CÁLCULO DE VIATICOS

| Concepto            | Valor |   | Monto a Pagar |
|---------------------|-------|---|---------------|
| Viático ( 70 Y 30%) | 80,00 | 5 | 400,00        |
| Viático ( 100%)     |       |   | 0,00          |
|                     |       |   | 400,00        |

Residencia 0 DIRECCION DE DIALOGO Y GENERACION

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

| Fecha | No. Comprob. Venta | Concepto                                             | Monto |
|-------|--------------------|------------------------------------------------------|-------|
|       |                    | PEAJE                                                | 0,00  |
|       |                    | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                            | 0,00  |
|       |                    | REPUESTOS                                            | 0,00  |
|       |                    | PARQUEADERO                                          | 0,00  |
|       |                    | Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras | 0,00  |

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

| Fecha | No. Comprob. Venta | Concepto     | Monto  |
|-------|--------------------|--------------|--------|
|       |                    | HOSPEDAJE    | 200,00 |
|       |                    | ALIMENTACION | 59,22  |
|       |                    | MOVILIZACION | 0,00   |
|       |                    | Total :      | 259,22 |

4. LIQUIDACION

|                                     |        |        |            |
|-------------------------------------|--------|--------|------------|
| a) Total del cálculo Viáticos \$    |        |        |            |
| Total de viáticos                   |        | 400,00 |            |
| (-) Anticipo entregado: CUR         |        |        |            |
| Valor a Justificar 70%              | 280,00 | 259,22 |            |
| Valor sin Justificar 30%            | 120,00 | 120,00 |            |
| Viático 100% Emergencia             |        |        |            |
| Valor que justifica el funcionario  |        | 379,22 |            |
| Saldo a favor de MIES               |        | 0,00   | Descuento  |
| b) Total por reembolso de gastos    |        |        |            |
| c) Total por liquidacion de compras |        | 0,00   |            |
| d) Total a favor del Funcionario    |        | 379,22 | Compromiso |
| e) Total a favor del MIES           |        | 0,00   |            |

5. OBSERVACIONES

|   |                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | SE CANCELA MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0059-M LA COMISIÓN DESDE EL 27 AL 31 DE MAYO DE 2019 CON LA RESPECTIVA AUTORIZACIÓN EN EL RECORRIDO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  |
| 2 | SE CANCELA MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0069-M LA COMISIÓN DESDE EL 02 AL 03 DE JUNIO DE 2019 CON LA RESPECTIVA AUTORIZACIÓN EN EL RECORRIDO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA |

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,  
RICARDO ZAMBRANO  
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 19 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:  
PRESUPUESTO:  
CONTABILIDAD:  
TESORERÍA:  
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

17 JUN 2019

20 JUN 2019

QR 3667



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

020

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
MIES-SIEMS-DDGO-2019-0059-M  
MIES-SIEMS-DDGO-2019-0069-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
23-05-2019  
31-05-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

María Fernanda Sánchez Pincay

Asistente de Diálogo de Generación de Oportunidades

Guayaquil-Guayas

Dirección de Diálogo de Generación de Oportunidades

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

27-05-2019

05:00

03-06-2019

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinar la organización y logística del Diálogos Nacional Nosotras Emprendemos "Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico".

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                    | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                 | Privado              | Quito- Tababela    | 27-05-2019           | 05:00         | 27-05-2019           | 6h00          |
| Aéreo                                                     | Tame                 | Tababela-Guayaquil | 27-05-2019           | 07h00         | 27-05-2019           | 7h50          |
| Aéreo                                                     | Tame                 | Guayaquil-Tababela | 03-06-2019           | 18h30         | 03-06-2019           | 19h20         |
| Terrestre                                                 | Privado              | Tababela-Quito     | 03-06-2019           | 20h00         | 03-06-2019           | 21h00         |

**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

|                            |                        |                           |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: Pacífico | TIPO DE CUENTA: Ahorro | No. DE CUENTA: 1038737809 |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

María Fernanda Sánchez Pincay  
Analista Diálogo de Generación de Oportunidades

Rita Paulina Ambuludí Luna  
Dirección de Diálogo de Generación de Oportunidades

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Diego Valencia Vinuesa  
Subsecretario de Inclusión Económica  
y Movilidad Social

**NOTA:** Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Fecha

12 JUN 2019

Hora:

12h00

Firma

Enobes 1206



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
MIES-SIEMS-DDGO-2019-0059-M  
MIES-SIEMS-DDGO-2019-0069-M

**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**  
04 de junio de 2019

**DATOS GENERALES**

María Fernanda Sánchez Pincay

Asistente de Diálogo y Generación de Oportunidades

Guayaquil-Guayas

Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

María Fernanda Sánchez Pincay

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES (DIA, HORA)**

Se requirió la emisión de dos boletos: Quito-Guayaquil para el 27 de mayo y retorno Guayaquil-Quito el 3 de junio;  
La delegación de trabajo es del 27 al 31 de mayo y del 2 de junio al 3 de junio. No se otorgará viáticos para el sábado.

**lunes, 27 de mayo de 2019**

5:00 -6:00 Salida del domicilio a Tababela

7:00 – 7:50 Salida de Tababela a Guayaquil

8:00- 10:00 Revisión del Plan Operacional con los compañeros delegados de Diálogo y Generación de Oportunidades.

10:00 – 12h00 Solicitud nacional de voceras delegadas de la reunión declaratoria del 2 de junio.

12:30 – 15:00 Cotización final de 3 hoteles para las voceras delegadas de la reunión declaratoria del 2 de junio.

16:00 19:00 Reunión con el Coordinador Zonal 8 para definir responsabilidades de los técnicos de la zona 8.

**martes, 28 de mayo de 2019**

08:00 Solicitud nacional de voceras delegadas de la reunión declaratoria del 2 de junio.

09:30 Solicitud nacional de participantes delegadas al Diálogo Nacional.

10:30 Reunión con los coordinadores UIE encargados de organizar la Feria Nosotras Emprendemos.

14:00 Avanzada al Centro cívico con el equipo de Ferias.

15:00 Revisión de responsabilidades de la Coordinación del Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos.

17:00 Reunión con el Coordinador Zonal 8 para revisión de avances.

**miércoles, 29 de mayo de 2019**

08:00 Requerimientos finales para el proveedor de la Logística del Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos.

09:30 Revisión de información de las 18 voceras delegadas de la reunión declaratoria del 2 de junio.

10:30 Apoyo en la solicitud de información de transportes a nivel nacional

11:00 Elaboración de insumos de discurso presidencial

14:00 Elaboración del listado de los emprendimientos de la zona 2, 3, 6, 7 que participaran en la Feria Nosotras Emprendemos.

15:30 Revisión de avances de la Coordinación del Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos.

16h00 21h00 Preparación y zonificación del Protocolo Desayuno-Almuerzo, Teatro, Entrada y Salida.

**Jueves, 30 de mayo de 2019**

08:00 Reunión con Andrea Collaguazo para revisión de avances y solicitudes para la organización del Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos.

09:30 Avanzada al Centro cívico para determinar necesidades y requerimientos con Presidencia.

13:30 Logística de voceras delegadas de la reunión declaratoria del 2 de junio.

16:00 Solicitud de personal de protocolo Desayuno-Almuerzo, Teatro, Entrada y Salida.

17:00 Videoconferencia con planta Central

**Viernes, 31 de mayo de 2019**

08:00 Determinar necesidades de protocolo Desayuno-Almuerzo, Teatro, Entrada y Salida

- 09:30 Solicitud de perfiles de 10 emprendedoras y 18 voceras a nivel nacional.
- 13:30 Revisión de avances del plan operativo para el Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos
- 14:30 Zonificación del teatro con los colores identificativos de cada zona.
- 15:30 Capacitación al Protocolo de Desayuno-Almuerzo, Teatro, Entrada y Salida.
- 18:00 Solicitud de permiso a inmiliar para trabajar el domingo 2 de junio.

#### PRODUCTOS:

- Coordinación de actividades para la organización del Diálogos Nacional Nosotras Emprendemos "Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico.
- Responsabilidad del protocolo Desayuno-Almuerzo, Teatro, Entrada y Salida
- Preparación y zonificación del Protocolo Desayuno-Almuerzo, Teatro, Entrada y Salida.
- Perfiles de 10 emprendedoras y sus productos y 18 voceras a nivel nacional.
- Coordinación Taller Declaratoria con las voceras del 2 de junio.
- Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos "Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico.

Se requirió la emisión de dos boletos: Quito-Guayaquil para el 27 de mayo y retorno Guayaquil-Quito el 3 de junio; La delegación de trabajo es del 27 al 31 de mayo y del 2 de junio al 3 de junio. No se otorgará viáticos para el sábado.

#### Domingo, 02 de junio de 2019

- 5:00- 7:00 Recibimiento en la Terminal de Guayaquil de 6 voceras delegadas de la reunión declaratoria.
- 8:00 – 9h30 Recibimiento en el Hotel Indira de las 12 voceras delegadas.
- 9:30 – 10:30 Logística de la reunión declaratoria en la Coordinación Zonal 8.
- 10:30 – 11:00 Revisión de Metodología con los técnicos de apoyo y Patricio Endara.
- 11:00 – 16:00 Taller de declaratoria con las 18 voceras delegadas.
- 12:00 13:00 Organización de 950 kits para entregar en el día del evento.
- 13:00 – 15: 00 Almuerzo con las 18 voceras
- 16:00 – 17:00 Ensayo de las Voceras con Presidencia.
- 17:00 – 20:00 Logística del protocolo en el Teatro del Centro Cívico.
- 21:00 – 22:00 Organización de documentación en la coordinación zonal 8 con Participación.

#### Lunes, 03 de junio de 2019

- 05:30 Llegada al Centro Cívico
- 06:00 Recibimiento y ubicación del protocolo de Desayuno-Almuerzo, Teatro, Entrada y Salida.
- 06:30 Recibimiento de las 18 voceras a nivel nacional en el Centro Cívico.
- 7:30 Envío de 2 voceras delegadas de Rumiñahui y Esmeraldas en Entrevista con la Ministra en el Telégrafo.
- 08:00 Recibimiento de los emprendimientos a nivel nacional de la Feria Nosotras Emprendemos.
- 11:00 Inicio del Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos.
- 13:00 Apoyo durante el almuerzo con 1500 emprendedoras a nivel nacional en la casa de acogida Perpetua Socorro.
- 14:00 Revisión de últimos detalles en el Centro Cívico y Casa de Acogida
- 17:30 Traslado al aeropuerto de Guayaquil
- 18:30 Salida de Guayaquil a Tababela
- 19:20 Llegada a Tababela
- 21:00 Llegada a domicilio

#### PRODUCTOS:

- Coordinación de actividades para la organización del Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos "Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico.
- Responsabilidad el Taller Declaratoria con 18 voceras a nivel nacional.
- Responsabilidad del protocolo Desayuno-Almuerzo, Teatro, Entrada y Salida.
- Responsabilidad de la Feria Nosotras Emprendemos.
- Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos "Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico.

**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO 27-31 DE MAYO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

| FECHA      | No. COMP.VENTA | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA)      |
|------------|----------------|--------------|----------------------|
| 27/05/2019 | 00160319       | Alimentación | 5.50                 |
| 28/05/2019 | 00219196       | Alimentación | 10.80                |
| 29/05/2019 | 00204691       | Alimentación | 17.92                |
| 30/05/2019 | 002801         | Alimentación | 7.00                 |
| 31/05/2019 | 0030610        | Hospedaje    | 160.00               |
|            |                | <b>SUMAN</b> | <b>USD \$ 201.22</b> |

**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO 2 – 3 JUNIO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

| FECHA      | No. COMP.VENTA | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA)     |
|------------|----------------|--------------|---------------------|
| 02/06/2019 | 003018         | Alimentación | 18.00               |
| 03/06/2019 | 0030643        | Hospedaje    | 40.00               |
|            |                | <b>SUMAN</b> | <b>USD \$ 58.00</b> |

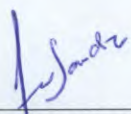
| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 27-05-2019 | 03-06-2019 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA<br>hh:mm       | 05:00      | 21:00      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**TRANSPORTE**

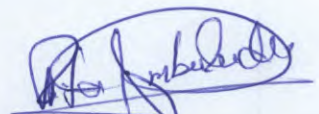
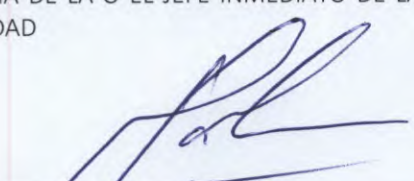
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                   | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                        | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                 | Privado              | Quito- Tababela        | 27-05-2019           | 05:00         | 27-05-2019           | 6h00          |
| Aéreo                                                     | Tame                 | Tababela-<br>Guayaquil | 27-05-2019           | 07h00         | 27-05-2019           | 7h50          |
| Aéreo                                                     | Tame                 | Guayaquil-<br>Tababela | 03-06-2019           | 18h30         | 03-06-2019           | 19h20         |
| Terrestre                                                 | Privado              | Tababela-Quito         | 03-06-2019           | 20h00         | 03-06-2019           | 21h00         |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO                                                                                                                                                   | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>MARÍA FERNANDA SÁNCHEZ PINCAY</b><br><b>ANALISTA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES</b> | El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado. |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO                                                                                                                    | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>RITA PAULINA AMBULUDÍ LUNA</b><br><b>DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES</b> | <br><b>MGS. DIEGO VALENCIA VINUEZA</b><br><b>SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL</b> |



*Hotel Indira*  
INTERNACIONAL  
SOFFRITTI S.A.

RUC: 0991300163001

García Avilés 101 entre V. M. Rendón  
y P. Icaza • Telfs.: 5113383 / 5113384  
E-mail: hotelindira2014@hotmail.com  
Guayaquil - Ecuador

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**FACTURA COMERCIAL**

**Autorización: 1124688964**

SERIE  
001-001-00 0030643

Fecha de Aut.: 25 ABRIL 2019.

Documento Categorizado: NO

Folio No.:

|                                        |                         |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Cliente: <u>Maria Fernando Sanchez</u> | C.I.: <u>0919420679</u> | Teléfonos:<br><br><u>0996601956</u> |
| Empresa:                               | R.U.C.:                 |                                     |
| Dirección: <u>Quito</u>                |                         |                                     |
| Correo:                                |                         |                                     |

|                              |       |                  |
|------------------------------|-------|------------------|
| No Habitación:               | Tipo: | Tarifa Diaria:   |
| Fecha de Ingreso: 02 06 2019 |       | Hora de Ingreso: |
| Fecha de Salida: 03 06 2019  |       | Hora de Salida:  |

| AREA          |           | DESCRIPCION        |                             |       |                                                                           | VALOR                                |
|---------------|-----------|--------------------|-----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|               | 1         | HOSPEDAJE ✓        |                             |       |                                                                           | 35,71                                |
|               |           |                    |                             |       |                                                                           |                                      |
|               |           |                    |                             |       |                                                                           |                                      |
|               |           |                    |                             |       |                                                                           |                                      |
|               |           |                    |                             |       |                                                                           |                                      |
|               |           |                    |                             |       |                                                                           |                                      |
|               |           |                    |                             |       |                                                                           |                                      |
|               |           |                    |                             |       |                                                                           |                                      |
|               |           |                    |                             |       |                                                                           |                                      |
|               |           |                    |                             |       |                                                                           |                                      |
|               |           |                    |                             |       |                                                                           |                                      |
|               |           |                    |                             |       |                                                                           |                                      |
| FORMA DE PAGO | EFFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | OTROS | Sub-Total<br>% Descuento<br>10% SERVICIO<br>12% I.V.A.<br><b>TOTAL \$</b> | 35,71 ✓<br><br><br>4,29 ✓<br>40,00 ✓ |
| <b>Son:</b>   |           |                    |                             |       |                                                                           |                                      |

Observaciones

Elaborado por:

**Fecha de Elaboración:**

Firma del Cliente

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • GRAPHIC ZV • RUC. 0917059131001 • AUT. 8435 • 10 Blocks 100x2  
• NUM. 30351 • 31350 • FECHA DE CADUCIDAD: 25 ABRIL 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

013



**COROZO**  
El Verdadero

AUT. 1124612968  
Documento Categorizado: NO

Asociación de Servicios de Alimentación Corozo  
El Verdadero Asocorozo

R.U.C. 0993142778001  
Dirección: Alejandro Aranda Mz. A St. 5 y  
Av. Francisco de Orellana  
Cel: 0968624133 • Guayaquil - Ecuador

"Régimen Simplificado para EPS"  
"Calificación Artesanal No. 133266"  
**FACTURA No 001-001-**

000003018

Num.T.: 50063 Cja: 01 Hora:  
Fecha: 2/Jun/2019 Hora: 15:47 - 15:53  
Cliente: MARIA FERNANDA SANCHEZ PINCAY  
RUC/CJ: 0919420679 Tlf.:  
Direcc.: QUITO

| DESCRIPCION       | CANT. | PVP   | TOTAL |
|-------------------|-------|-------|-------|
| CONSUMO DE ALIMEN | 1     | 18.00 | 18.00 |



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Efectivo : 18.00 | Subtotal : 18.00     |
|                  | Dcto. 0%: 0.00       |
|                  | I.V.A. 12%: 0.00     |
|                  | <b>TOTAL : 18.00</b> |

  
FIRMA AUTORIZADA

  
RECIBE CONFORME

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2591000 - Quito 2478961 - Cuenca 2854750 R.U.C. 0980004277001 - AUTORIZACION No. 1077

OP. 282166 • FECHA DE AUTORIZACION: 10/ABRIL/2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 10/ABRIL/2020 • N° 1 - 10000



*Hotel Indira*  
INTERNACIONAL  
SOFFRITTI S.A.

**RUC: 0991300163001**

García Avilés 101 entre V. M. Rendón  
y P. Icaza • Telfs.: 5113383 / 5113384  
E-mail: hotelindira2014@hotmail.com  
Guayaquil - Ecuador

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**FACTURA COMERCIAL**

**Autorización: 1124688964**

SERIE

001-001-00 0030610

Fecha de Aut.: 25 ABRIL 2019

Documento Categorizado: NO

Folio No.:

|                                        |                            |                                 |
|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Cliente: <i>Maria Fernanda Sanchez</i> | C.I.: <i>09 194 206 79</i> | Teléfonos:<br><i>0996604956</i> |
| Empresa:                               | R.U.C.:                    |                                 |

Empresa: R.U.C.: 0996604856

Dirección: QUITO.

Correo: g...@...

|                |           |                |
|----------------|-----------|----------------|
| No Habitación: | Tipo: / / | Tarifa Diaria: |
|----------------|-----------|----------------|

|                   |              |                  |
|-------------------|--------------|------------------|
| No Habitación:    | tipo:        | tema Blanca:     |
| Fecha de Ingreso: | 20/9/05/27 ✓ | Hora de Ingreso: |

|                   |            |                  |  |
|-------------------|------------|------------------|--|
| Fecha de Ingreso: | 20/05/2021 | Hora de Ingreso: |  |
| Fecha de Salida:  | 20/05/2021 | Hora de Salida:  |  |

|                             |             |                 |  |
|-----------------------------|-------------|-----------------|--|
| Fecha de Salida: 2013/03/31 |             | Hora de Salida: |  |
| AREA                        | DESCRIPCION | VALOR           |  |

| AREA | DESCRIPCION                     | VALOR   |
|------|---------------------------------|---------|
|      | Mantenimiento de la red de agua | 7102.86 |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 4 Wochen Hospitanz | 196-86 |
|--------------------|--------|

[illegible]

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|       |           |                       |                                |       |           |        |
|-------|-----------|-----------------------|--------------------------------|-------|-----------|--------|
| FORMA | EFFECTIVO | DINERO<br>ELECTRÓNICO | TARJETA DE<br>CRÉDITO / DÉBITO | OTROS | Sub-Total | 742.86 |
|-------|-----------|-----------------------|--------------------------------|-------|-----------|--------|

|    |             |                  |             |
|----|-------------|------------------|-------------|
| DE | ELECTRONICO | CREDITO / DEBITO | % Descuento |
|    |             |                  |             |

|      |  |  |  |  |              |  |
|------|--|--|--|--|--------------|--|
| PAGO |  |  |  |  | 10% SERVICIO |  |
|------|--|--|--|--|--------------|--|

|  |  |  |  |  |            |       |
|--|--|--|--|--|------------|-------|
|  |  |  |  |  | 12% I.V.A. | 17.14 |
|--|--|--|--|--|------------|-------|

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Son: <u>Cuento de Santa Catalina</u> | TOTAL \$ <u>760.00</u> |
|--------------------------------------|------------------------|

|               |  |
|---------------|--|
| Observaciones |  |
|---------------|--|

[illegible]

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Elaborado por:  

Dr. H. K. Mitra Lyons

Fecha de Elaboración: \_\_\_\_\_ Firma del Cliente \_\_\_\_\_

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • GRAPHIC ZV • RUC. 0917059131001 • AUT. 8435 • 10 Blocks 100x2  
• NUM. 30351 • 31350 • FECHA DE CADUCIDAD: 25 ABRIL 2020

Tel: (539) 4 2312275 - 2312807

Guayaquil : Ecuador

Asociación de Servicios de Alimentación Corozo  
El Verdadero Asocorozo

R.U.C. 099314278007  
Dirección: Alejandro Andrade Mz. A St. 5 y  
Av. Francisco de Orellana  
Caj. 0968624133 • Guayaquil • Ecuador  
"Regimen Simplificado para EPS"  
"Calificación Artesanal No. 133266"

**FACTURA No 001-001-**  
**000002801**

**COROZO**  
El Verdadero  
AUT. 1124612968  
Documento Categorizado: NO

Num. I.: 49665 Cja: 01 Hsro:  
Fecha: 30/May/2019 Hora: 14:00 - 14:30  
Cliente: MARTA FERNANDA SANCHEZ PINCAY  
RUC/CJ: 0919420679 Tlf.:  
Direcc.:

| DESCRIPCION       | CANT. | PVP  | TOTAL |
|-------------------|-------|------|-------|
| BOLLO MIX CON EMC | 1     | 7.00 | 7.00  |

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2591000 - Quito 2478961 - Cuenca 2854750 R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No. 1077

OP. 282166 • FECHA DE AUTORIZACION: 10/ABRIL/2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 10/ABRIL/2020 • N° 1 - 10000

**COROZO**  
El Verdadero

Efectivo : 7.00 Subtotal : 7.00  
Dcto. 0%: 0.00  
C.V.A. 12%: 0.00  
TOTAL: 7.00 ✓

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐

ORIGEN: ☐ ☐

ZA ROSERO HECTOR EDUARDO - GRAFICAS SAN MARCOS RUC 0904354859001 AUT 1091 150 B. 100X2. N. 194751 - 206750 EMISION 14/07/2018 VALIDO HASTA 14/07/2019 ORIGEN: ADQUIRENTE/COPIA ROSADO :EMISOR

# ESPECIALIDAD EN CANGREJO Y PARRILLADA DE MARISCOS



R.U.C. 0910648914001  
AUT SRI 1123121688

## CANGREJAL "DE MANNY'S"

GOMEZ MEJIA TANIA GISELLA  
SUCURSAL: Av. Carlos Luis Plaza Dahin # 302 Mz. 1 Telf.: 2691262  
MATRIZ: Av. Miraflores # 112 y Calle Primera Telf.: 2202754  
SUCURSAL: Urdesa Central Av. Victor E. Estrada 920 el Higuera e Ilaes 2387831 - 2385791  
GUAYAQUIL - ECUADOR  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA S 002 -001 -0204691

Mesa 11 Mesero gofre Fecha 29/5/2019.

Sr.(es): Maria Fernanda Sanchez Pucay.

R.U.C. 0919420679.

Dirección: Quito

| Cant.    | Detalle                                             | P. Unitario | Valor de Venta |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------|
|          | CANGREJO EN SALSA                                   |             |                |
|          | CANGREJO AL AJILLO                                  |             |                |
|          | CANGREJO ENCOCCADO                                  |             |                |
|          | CANGREJO CHINO                                      |             |                |
|          | JAIBA (TEMPORADA)                                   |             |                |
|          | <b>CEBICHES</b>                                     |             |                |
|          | CANGREJO                                            |             |                |
|          | CAMARON                                             |             |                |
|          | CONCHA                                              |             |                |
|          | PESCADO                                             |             |                |
|          | OCEANICO                                            |             |                |
|          | PULPO                                               |             |                |
|          | MIXTO                                               |             |                |
|          | <b>ENSALADAS</b>                                    |             |                |
|          | DE CANGREJO                                         |             |                |
|          | DE CAMARON                                          |             |                |
|          | DE JAIBA (TEMPORADA)                                |             |                |
|          | <b>CAZUELA</b>                                      |             |                |
|          | CANGREJO                                            |             |                |
|          | CAMARON                                             |             |                |
|          | PESCADO                                             |             |                |
| <u>1</u> | <b>ARROZ</b>                                        |             |                |
|          | CON CANGREJO                                        |             | <u>1250.</u>   |
|          | CON CAMARON                                         |             |                |
|          | CON CONCHA                                          |             |                |
|          | CON CONCHA (GRATINADA)                              |             |                |
|          | CON MARISCOS                                        |             |                |
|          | MIXTO                                               |             |                |
|          | CON MENESTRA Y CORVINA                              |             |                |
|          | CON MENESTRA Y POLLO                                |             |                |
|          | CON JAIBA (TEMPORADA)                               |             |                |
|          | <b>PAELLA DE MARISCOS</b>                           |             |                |
|          | <b>ESPECIALIDADES AL CARBON</b>                     |             |                |
|          | CONCHA NATURAL                                      |             |                |
|          | CONCHA GRATINADA                                    |             |                |
|          | CONCHA TRIPLE                                       |             |                |
|          | PICUDO AL CARBON O A LA PLANCHA                     |             |                |
|          | <b>SOPAS</b>                                        |             |                |
|          | DE CANGREJO (CREMA)                                 |             |                |
|          | DE MARISCOS                                         |             |                |
|          | DE JAIBA (TEMPORADA)                                |             |                |
|          | <b>PARRILLADA DE MARISCOS</b>                       |             |                |
|          | SENCILLA                                            |             |                |
|          | JUMBO                                               |             |                |
|          | <b>ESPECIALIDADES</b>                               |             |                |
|          | UNAS REBOZADAS                                      |             |                |
|          | UNAS RELLENAS DE CAMARON                            |             |                |
|          | UNAS GRATINADAS                                     |             |                |
|          | ESPECIAL DE MANNYS                                  |             |                |
|          | TSUNAMY                                             |             |                |
|          | CARAPACHO RELLENO                                   |             |                |
|          | CARAPACHO GRATINADO                                 |             |                |
|          | CAMARONES APANADOS                                  |             |                |
|          | CAMARONES ENCOCCADOS                                |             |                |
|          | CAMARONES AL AJILLO                                 |             |                |
|          | CAMARONES GRATINADOS CON CANGREJO                   |             |                |
|          | TORTILLA DE CAMARON                                 |             |                |
|          | LAMBADA DE MARISCOS                                 |             |                |
|          | CANGREJO A LO MANNYS                                |             |                |
|          | PORCION DE PATACONES RELLENOS DE CAMARON / CANGREJO |             |                |
|          | PIQUEO RUSTICO                                      |             |                |
|          | PIQUEO FUTBOLERO                                    |             |                |
|          | CORVINA Y CAMARONES EN SALSA A LO MANNYS            |             |                |
|          | CORVINA EN SALSA DE MARISCOS                        |             |                |
|          | CORVINA FRITA                                       |             |                |
|          | SPAGHETTI DE CAMARON                                |             |                |
|          | PEGAITO A LO MANNYS/ CANGREJO                       |             |                |
|          | <b>ADEREZOS</b>                                     |             |                |
|          | SALSA                                               |             |                |
|          | SALSA DE AJO                                        |             |                |
|          | PORCION DE MADURO                                   |             |                |
|          | PORCION DE VERDE                                    |             |                |
|          | PORCION DE PATACONES                                |             |                |
|          | PORCION DE ARROZ                                    |             |                |
|          | PAPA AL AJILLO                                      |             |                |
|          | PAPA FRITA                                          |             |                |
|          | PORCION DE COCOLON                                  |             |                |
|          | MADURO FRITO                                        |             |                |
|          | <b>BEBIDAS</b>                                      |             |                |
|          | COLAS                                               |             |                |



CÉSAR ANTONIO JIMÉNEZ SALTOS  
San Martín 702 y Rumichaca (Esq.) Tel.: 2-404096

R.U.C.: 0912108719001

**FACTURA**

SERIE 001-001-00

**0219196**

Aut. S.R.I. 1123729057  
Fecha de Aut. 31/Octubre/2018  
Documento Categorizado: NO

Num.T.: 10960 Cia: 01 Msro:  
Fecha: 28/May/2019 13:40  
Cliente: MARIA FERNANDA SANCHEZ PINCAY  
RUC/CI : 0919420679 /lf.: 0996601956  
Direcc.: QUITO

| DESCRIPCION       | CANT. | PVP   | TOTAL |
|-------------------|-------|-------|-------|
| CONSUMO DE ALIMEN | 1     | 10.80 | 10.80 |

Subtotal : 10.80  
Dcto 0%: 0.00  
Sub.O.IVA: 10.80  
Sub. IVA: 0.00  
I.V.A.12%: 0.00  
TOTAL : 10.80



ORRALA PONCE NARCISA ELIZABETH - RUC. 0920223377001 - AUT. 13803 \* 300 B. 100X2 DEL 0204801 AL 0234800 CADUCA 31/05/2019

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Dinero Electrónico ☒ Otros ☐

Firma Autorizada

Firma Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR



**VALDEZ MURILLO NESTOR CANDIDO**  
**POLLO DORADO "SANSON"**  
 R.U.C. 0901022517001

MATRIZ: Brasil # 4220 y la 17ava.  
 SUCURSAL: Atarazana, Calle Sufragio Libre, Mz. E-1, Sl. 1 • Frente al  
 Tribunal Supremo Electoral del Guayas • Guayaquil • Ecuador

Aut. S.R.I.: 1123585285  
 FECHA DE AUTORIZACION: 05/OCTUBRE/2018

**FACTURA**  
 Serie 002-001-000160319

Cliente: Maria Penada R.U.C.: 091920679  
Sander Anca  
 Dirección: Quito Telf.: 0996601950  
 Fecha:  Mayo 27 de 2019 G. Rem.: \_\_\_\_\_

| CANT.                                                                   | DETALLE             | V. UNIT.     | V. TOTAL    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
|                                                                         | <u>Alimentación</u> |              | <u>4.91</u> |
|                                                                         |                     |              |             |
|                                                                         |                     |              |             |
|                                                                         |                     |              |             |
|                                                                         |                     |              |             |
|                                                                         |                     |              |             |
|                                                                         |                     |              |             |
|                                                                         |                     |              |             |
|                                                                         |                     |              |             |
|                                                                         |                     |              |             |
| VELÁSQUEZ LOOR MANUEL GEOVANNY - SERVIGRASOL - AUT. 1977                |                     | SUBTOTAL 12% | <u>4.91</u> |
| R.U.C. 1708988983001 • TELF.: 2260394 - 40' Bl. 100x2 - 156651 - 160650 |                     | SUBTOTAL 0%  |             |
| FECHA DE CADUCIDAD: 05/OCTUBRE/2019 • Documento Categorizado: NO        |                     | DESCUENTO    |             |
| FORMA DE PAGO                                                           |                     | SUB TOTAL    |             |
| EFFECTIVO                                                               |                     | IVA 12%      | <u>0.59</u> |
| DIN. ELECT.                                                             |                     | TOTAL \$     | <u>5.50</u> |
| T. CRÉD. / DÉB.                                                         |                     |              |             |
| OTROS                                                                   |                     |              |             |

Firma Autorizada

Recibi conforme

ORIGINAL - Copia - Copia ROSALIN - Entregado



**Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0069-M**

**Quito, D.M., 31 de mayo de 2019**

**PARA:** Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Autorización para adquisición de pasajes y comisión de servicios fin de semana

En el marco del desarrollo del Dialogo Nacional Nosotras Emprendemos "Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico" solicito a usted, se sirva autorizar la adquisición de pasajes y pago de viáticos; a los siguientes técnicos con la finalidad de coordinar actividades de logística del evento:

| Funcionarios     | Transporte | Ruta                      | Fecha y hora de ida                                                     | Fecha y hora de retorno |
|------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Janeth Cedeño    | Aéreo      | Quito-<br>Guayaquil-Quito | 09h00 del 02-06-19                                                      | 20h00 del<br>03-06-19   |
| Adriana Vaca     | Aéreo      | Quito- Guayaquil-Quito    | 09h00 del 02-06-19                                                      | 20h00 del<br>03-06-19   |
| Jorge Agama      | Aéreo      | Quito- Guayaquil-Quito    | 09h00 del 02-06-19                                                      | 20h00 del<br>03-06-19   |
| Fernanda Sanchez | Aéreo      | Guayaquil-Quito           | No requiere pasaje de<br>ida, si pago de<br>viaticos el<br>02-06-2019   | 20h00 del<br>03-06-19   |
| Juan Pablo Aldáz | Aéreo      | Guayaquil-Quito           | No requiere pasajes<br>de ida- si pago de<br>viaticos el<br>02-06-2019. | 20h00 del<br>03-06-19   |

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna  
**DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES**

Anexos:

- ficha\_presidencia\_diálogo\_nacional\_nosotras\_emprendemos.xls
- agenda\_previa\_al\_diálogo\_nacional\_nosotras\_emprendemos0139863001559152948.doc

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero



008

**Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0069-M**

**Quito, D.M., 31 de mayo de 2019**

**Director Financiero, Encargado**

**María del Carmen Charry Garcés**  
**Asistente de Guardalmacén**

**Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado**  
**Servidor Público 1**

**Sr. Ing. Juan Pablo Aldaz Pinto**  
**Servidor Público 7**

**Srita. Leda. María Fernanda Sánchez Pincay**  
**Servidor Público 1**

**Sr. Econ. Jorge Patricio Agama Novoa**  
**Analista de Protección Social 3**

**Srita. Adriana Elizabeth Vaca Moyano**  
**Servidor Público 1**

mp/av



Firmado electrónicamente por:  
**RITA PAULINA**  
**AMBULUDI**



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-06-19 11:28:33 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

| Información del Documento |                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Documento:            | MIES-SIEMS-DDGO-2019-0069-M                                                                                                      | Doc. Referencia:    | --                                                                                                                             |
| De:                       | Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna, Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades, Ministerio de Inclusión Económica y Social | Para:               | Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Asunto:                   | Autorización para adquisición de pasajes y comisión de servicios fin de semana                                                   | Descripción Anexos: | --                                                                                                                             |
| Fecha Documento:          | 2019-05-31 (GMT-5)                                                                                                               | Fecha Registro:     | 2019-05-31 (GMT-5)                                                                                                             |

| Ruta del documento                                 |                                    |                             |                                 |                                       |          |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área                                               | De                                 | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                  | No. Días | Comentario                                                                                                                        |
| Dirección Administrativa                           | María Belén Landázuri Yépez (MIES) | 2019-05-31 12:08:40 (GMT-5) | Reasignar                       | María del Carmen Charry Garcés (MIES) | 0        |                                                                                                                                   |
| Coordinación General Administrativa Financiera     | Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)     | 2019-05-31 12:01:26 (GMT-5) | Reasignar                       | María Belén Landázuri Yépez (MIES)    | 0        | Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de pasajes. Autorizado Gracias |
| Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades | Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)  | 2019-05-31 10:46:42 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |                                       | 0        |                                                                                                                                   |
| Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades | Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)  | 2019-05-31 10:46:42 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |                                       | 0        | Documento Firmado Electrónicamente                                                                                                |
| Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades | Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)  | 2019-05-31 10:45:38 (GMT-5) | Registro                        | Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)        | 0        |                                                                                                                                   |



**Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0059-M**

**Quito, D.M., 20 de mayo de 2019**

**PARA:** Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Delegación equipo técnico DDGO

De mi consideración:

En el marco del Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos "Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico", se delega a los técnicos de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades para la coordinación y logística del evento; en este sentido, solicito se autorice la asignación de pasajes aéreos y viáticos conforme al cronograma adjunto de delegación.

| Zona     |           | Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos |                  |                  |                      |                       |
|----------|-----------|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Distrito |           | Fecha de Ida                          | Fecha de retorno | Delegados DDGO   | Tipo de Movilización | Ruta                  |
| 8        | GUAYAQUIL | 22-may                                | 23-may           | Fernanda Sánchez | Pasajes Aereos       | Quito-Guayaquil-Quito |
|          |           |                                       |                  | Adriana Vaca     |                      |                       |
|          |           |                                       |                  | Pablo Aldaz      |                      |                       |
|          |           | 27-may                                | 31-may           | Fernanda Sánchez |                      |                       |
|          |           |                                       |                  | Adriana Vaca     |                      |                       |
|          |           |                                       |                  | Pablo Aldaz      |                      |                       |
|          |           |                                       |                  | Jorge Agama      |                      |                       |

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna  
**DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES**

Copia:

Srta. Adriana Elizabeth Vaca Moyano  
**Servidor Público 1**

Sr. Econ. Jorge Patricio Agama Novoa  
**Analista de Protección Social 3**

Sr. Ing. Juan Pablo Aldaz Pinto  
**Servidor Público 7**

Srta. Leda. María Fernanda Sánchez Pincay  
**Servidor Público 1**

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

005

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0059-M**

**Quito, D.M., 20 de mayo de 2019**

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

ms



Firmado electrónicamente por:  
**RITA PAULINA  
AMBULUDI**



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-06-19 12:03:03 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

| Información del Documento |                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Documento:            | MIES-SIEMS-DDGO-2019-0059-M                                                                                                      | Doc. Referencia:    | --                                                                                                                             |
| De:                       | Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna, Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades, Ministerio de Inclusión Económica y Social | Para:               | Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Asunto:                   | Delegación equipo técnico DDGO                                                                                                   | Descripción Anexos: | --                                                                                                                             |
| Fecha Documento:          | 2019-05-20 (GMT-5)                                                                                                               | Fecha Registro:     | 2019-05-20 (GMT-5)                                                                                                             |

| Ruta del documento                                 |                                       |                             |                                 |                                       |          |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área                                               | De                                    | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                  | No. Días | Comentario                                                                                                                        |
| Dirección Administrativa                           | María del Carmen Charry Garcés (MIES) | 2019-05-23 11:09:39 (GMT-5) | Archivar                        |                                       | 3        | ATENDIDOS.                                                                                                                        |
| Dirección Administrativa                           | María Belén Landázuri Yépez (MIES)    | 2019-05-20 14:39:06 (GMT-5) | Reasignar                       | María del Carmen Charry Garcés (MIES) | 0        | Proceder de acuerdo a autorización de la señora Coordinadora                                                                      |
| Coordinación General Administrativa Financiera     | Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)        | 2019-05-20 13:03:24 (GMT-5) | Reasignar                       | María Belén Landázuri Yépez (MIES)    | 0        | Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de pasajes. Autorizado gracias |
| Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades | Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)     | 2019-05-20 10:30:29 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |                                       | 0        |                                                                                                                                   |
| Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades | Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)     | 2019-05-20 10:30:29 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |                                       | 0        | Documento Firmado Electrónicamente                                                                                                |
| Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades | Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)     | 2019-05-20 10:29:49 (GMT-5) | Registro                        | Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)        | 0        |                                                                                                                                   |



Ministerio  
de Inclusión  
Económica y Social

## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

|                             |                                                                   |                                |                       |                                                     |       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------|
| <b>Nombres y Apellidos:</b> | María Fernanda Sánchez Pincay                                     |                                |                       |                                                     |       |
| <b>Cédula de identidad:</b> | 0919420679                                                        | <b>Fecha de requerimiento:</b> | 23-05-2019            |                                                     |       |
| <b>Cargo:</b>               | Analista de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades |                                | <b>Dirección:</b>     | Dirección de Diálogo de Generación de Oportunidades |       |
| <b>ruta</b>                 |                                                                   |                                | <b>Nacional ( X )</b> | <b>Internacional ( )</b>                            |       |
| <b>Ida:</b>                 | Quito – Guayaquil                                                 | <b>Fecha:</b>                  | 27-05-2019            | <b>Hora:</b>                                        | 07:00 |
| <b>Retorno</b>              | Guayaquil - Quito                                                 | <b>Fecha:</b>                  | 03-06-2019            | <b>Hora:</b>                                        | 18:30 |
| <b>N° de Documento</b>      | MIES-SIEMS-DDGO-2019-0059-M<br>MIES-SIEMS-DDGO-2019-0069-M        |                                |                       | <b>Anexo Si ( X ) No ( )</b>                        |       |

**AUTORIZACIÓN.** En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

**Firma del Requirente**

**Nombre:** María Fernanda Sánchez Pincay

**Ci:** 0919420679

**Cargo:** Analista de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades

**Autorizado jefe inmediato**

**Nombre:** Rita Ambuludi

**Ci:** 1721236469

**Cargo:** Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades

**Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas**  
**Coordinadora General Administrativa**  
**Financiera.**

**Observaciones:**

**Nota:** los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

11 JUN. 2019

10ES  
94

TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
BOARDING PASS

SANCHEZ/MARIA

FROM QUITO  
TO UIO GYE  
Flight EQ 0303

DATE 27MAY19

CLASS L  
BOARDING TIME 06:30  
FREQUENT FLYER  
SPECIAL SERVICE

SEAT 10D  
SEQUENCE 36

DEPARTURE TIME  
07:00

GATE D2  
BOOKING REFERENCE  
NSH89

ETKT  
2692135030981

SANCHEZ/MARIA  
ETKT:2692135030981  
FREQUENT FLYER

FROM UIO  
TO GYE  
FLIGHT EQ 0303  
DATE 27MAY19  
DEPARTURE TIME  
07:00  
SEAT 10D  
BOARDING TIME  
06:30  
SPECIAL SERVICE



Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES  
FECHA: 10 JUN 2019 HORA: 15:30  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
NOMBRE: [Signature]

tame

ETKT 2692135030981C2

FECHA/DATE: 03 JUN

VUELO/FLIGHT: 0318

SANCHEZ/MARIA

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 18A

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 45

PNR: NSH89

EMBARQUE/BOARDING: 18:00

|                         |                                     |             |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
|                         | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA<br>PASAJES |             |
|                         | FECHA: 10 JUN 2019                  | HORA: 15:30 |
| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS |                                     |             |
| NOMBRE:                 |                                     |             |